

2024年度

济源产城融合示范区农村经济社会事业发展
中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心的主要职责是：

承担示范区农业农村经济经营管理技术性服务工作；协助做好农民专业合作社和家庭农场、农村集体经济组织土地承包和“三资”管理、乡村治理等相关服务工作；做好农经统计工作。参与推进农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善，承担有关农村社会事业发展方针政策宣传培训工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心内设机构3个，包括：农村集体资产管理科、农村合作经济科、农村土地承包科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	389.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	347.20	本年支出合计	58	450.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.85	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	450.05	总计	62	450.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	450.05	343.60	106.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.26	282.80	106.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	389.26	282.80	106.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	347.20	本年支出合计	59	450.05	450.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.05	总计	64	450.05	450.05	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.25	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.96	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.67	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.32	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
	人员经费合计	331.01					公用经费合计	12.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为450.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少109.69万元，下降19.60%，主要原因是：本年度上级扶持合作社、家庭农场项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计347.20万元，其中：财政拨款收入347.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计450.05万元，其中：基本支出343.60万元，占76.35%；项目支出106.45万元，占23.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为450.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.69万元，下降19.60%，主要原因是：本年度上级扶持合作社、家庭农场项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出450.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.69万元，下降19.60%，主要原因是：本年度上级扶持合作社、家庭农场项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出450.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.85万元，占9.52%；农林水（类）支出389.26万元，占86.49%；住房保障（类）支出17.94万元，占3.99%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.00万元，支出决算为450.05万元，完成年初预算的136.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费已支付完毕，结余资金年底收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，缴纳的养老保险增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为266.30万元，支出决算为282.80万元，完成年初预算的106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的3548.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农村土地承包经营权确权登记颁证等项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.60万元。其中：人员经费331.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.50万元，完成预算的75.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年无接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金104.85万元，占一般公共预算项目支出总额的98.50%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是豫财农2017-201号农业专项资金用于农村土地承包经营权确权登记颁证，完成全市的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，已通过市级验收，项目绩效自评得分98.75分。二是电子政务专项-农村三资网络监控系统维护项目，完成全市各乡镇、街道办事处农村三资代理记账系统服务费，项目绩效自评得分99分。三是豫财农水2024-30号2024中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于家庭农场培育，完成支持38家规模适度、管理规范、效益稳定的家庭农场，其中，支持省级示范家庭农场6家支持，其他类家庭农场32家，培育壮大家庭农场项目验收合格，项目绩效自评得分88分。四、豫财农水2024-30号2024中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于合作社培育，完成支持25家制度健全、管理规范、成员账户健全、带动能力强的合作社发展，其中：支持国家级示范社3家，省级及以上示范社10家，其他类合作社12家，已通过验收，项目绩效自评得分88分。发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率偏低，主要原因是合作社、家庭农场项目支持的对象较多，且项目实施需经多个环节，经复验合格后，才能达到奖补条件，整个流程所需时间较长，项目至年底实施完毕，资金跨年度支付。下一步改进措施：加快项目推进进度。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位：济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财农2017-201号农业专项资金用于农村土地承包经营权确权登记颁证项目	102.85	102.85	100%	98.75
2	电子政务专项-农村三资网络监控系统维护	2	2	100%	99
3	豫财农水2024-30号2024中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于合作社培育	222	0	0%	88
4	豫财农水2024-30号2024中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于家庭农场培育	182	0	0%	88

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。